 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：303002

单位名称：廊坊市妇女联合会

二〇二三年十一月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设、政治文明、生态文明建设、积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究及反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责指导市妇联机关所属事业单位工作，促进妇女儿童事业的发展。

(七) 指导各县(市、区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。

(八) 积极发展同各省、市妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展合作。

(九) 承担廊坊市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 承办市委、市政府交办的有关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 廊坊市妇女联合会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 442.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 369.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 30.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 472.86 | 本年支出合计 | 58 | 471.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 1.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 472.86 | 总计 | 62 | 472.86 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 472.86 | 442.73 | | | | | 30.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 371.15 | 341.03 | | | | | 30.12 |
| 20129 | 群众团体事务 | 371.15 | 341.03 | | | | | 30.12 |
| 2012901 | 行政运行 | 309.11 | 278.99 | | | | | 30.12 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 62.04 | 62.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.71 | 76.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.71 | 76.71 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.35 | 51.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.36 | 25.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.21 | 16.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.21 | 16.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 471.66 | 409.62 | 62.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.95 | 307.91 | 62.04 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 369.95 | 307.91 | 62.04 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 307.91 | 307.91 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 62.04 | | 62.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.71 | 76.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.71 | 76.71 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.35 | 51.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.36 | 25.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.21 | 16.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.21 | 16.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨 | 1 | 442.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 339.84 | 339.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 76.71 | 76.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.79 | 8.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.21 | 16.21 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 442.73 | 本年支出合计 | 59 | 441.55 | 441.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结 | 60 | 1.18 | 1.18 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 442.73 | 总计 | 64 | 442.73 | 442.73 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 441.55 | 379.51 | 62.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.84 | 277.80 | 62.04 |
| 20129 | 群众团体事务 | 339.84 | 277.80 | 62.04 |
| 2012901 | 行政运行 | 277.80 | 277.80 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 62.04 | | 62.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.71 | 76.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.71 | 76.71 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.35 | 51.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.36 | 25.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.79 | 8.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.21 | 16.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.21 | 16.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 294.63 | 302 | 商品和服务支出 | 33.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 105.03 | 30201 | 办公费 | 4.43 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.98 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 5.59 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.67 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.36 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 9.69 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.79 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.30 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.33 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.35 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 51.35 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.97 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.57 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.94 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 | | | | |
| 人员经费合计 | | 345.97 | 公用经费合计 | | | | | | 33.54 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等情况），按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊市妇女联合会

2022 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.87 | 0 | 1.60 | 0 | 1.60 | 0.27 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 |

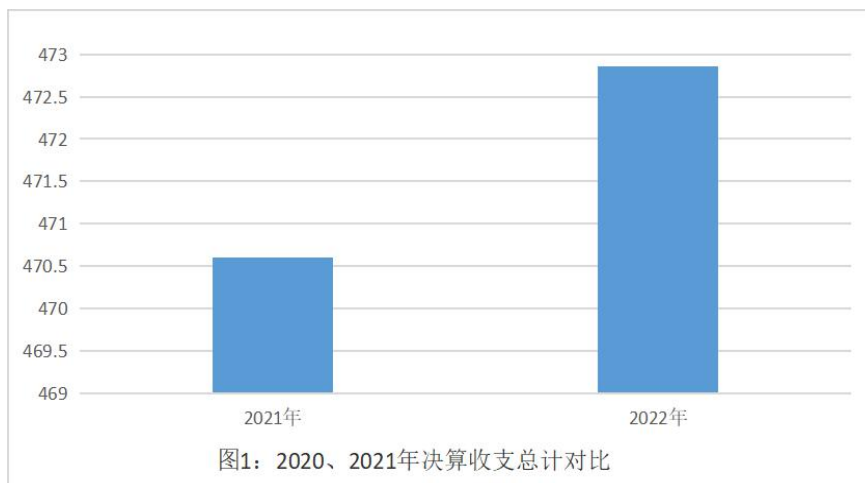
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

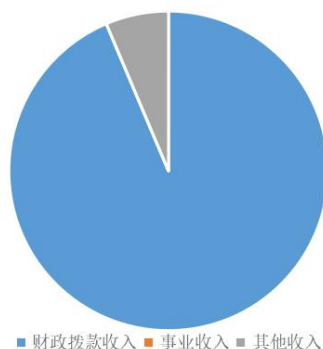
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）472.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2.26 万元，增长 0.5%，主要原因是人员工资结构调整，社会保障保险收入增加。



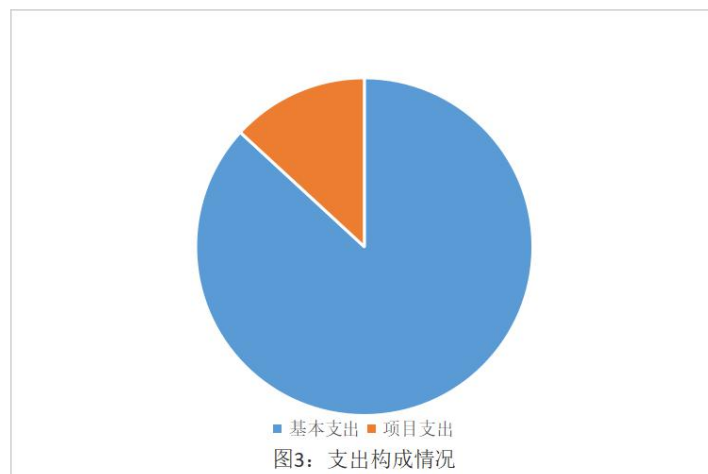
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计472.86万元，其中：财政拨款收入442.73万元，占93.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.12万元，占6.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计471.66万元，其中：基本支出409.62万元，占86.8%；项目支出62.04万元，占13.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

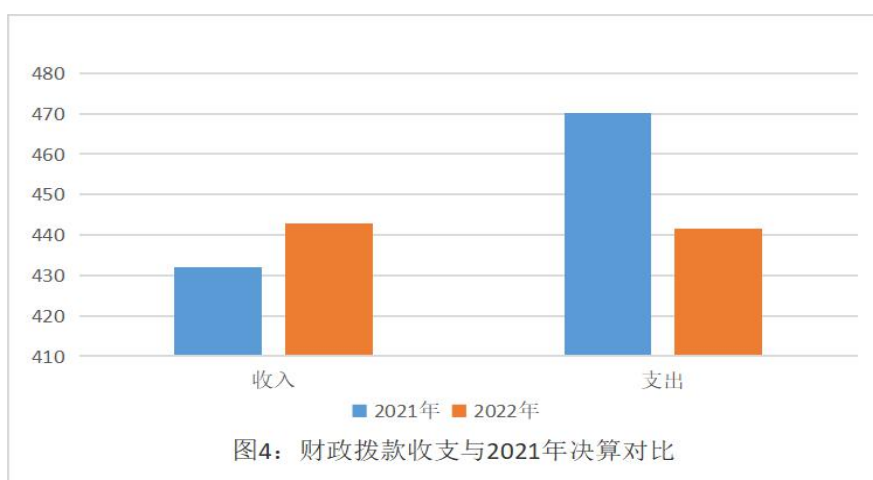
本单位2022年度财政拨款本年收入442.73万元，比2021年度增加11.54万元，增长2.7%，主要是人员工资结构调整，社会保障保险收入增加；本年支出441.55万元，减少28.61万元，减少6.1%，主要是厉行节约，压减经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入442.73万元，比上年增加11.54万元，主要是人员工资结构调整，社会保障保险收入增加；本年支出441.55万元，减少28.61万元，减少6.1%，主要是厉行节约，压减经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，

主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

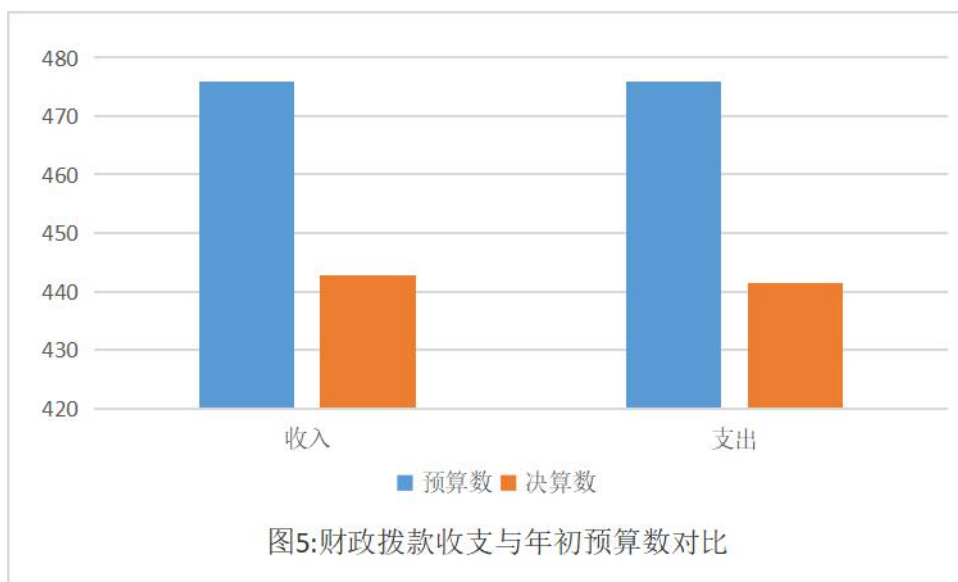
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 442.73 万元，完成年初预算的 93.0%，比年初预算减少 33.13 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，预算调整；本年支出 441.55 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 34.31 万元，决算数小于预算数主要原因是按照相关要求，压减项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.0%，比年初预算减少 33.13 万元，主要是厉行节约，预算调整；支出完成年初预算 92.8%，比年初预算减少 34.31 万元，主要是按照相

关要求，压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，预算 0 万元，与预算持平，主要是本单位无政府性基金预算；支出 0 万元，与预算持平，主要是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，预算 0 万元，与预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，比与预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 441.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 339.84 万元，占 77.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业支出 76.71 万元，占 17.4%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 8.79 万元，占 2.0%，主要用于行政

单位医疗支出；住房保障支出 16.21 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 379.51 万元，其中：

人员经费 345.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.54 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.87 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 30.5%，较预算减少 1.3 万元，降低 69.5%，主要是严格控制公务用车、公务接待、厉行勤俭节约；较 2021 年度决算减少 0.24 万元，降低 29.6%，主要是严格控制公务用车、公务接待、厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国（境）团组。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.6 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 35.6%，较预算减少 1.03 万元，降低 64.4%，主要是控制公务用车、厉行节约；较上年减少 0.24 万元，降低 29.6%，主要是严格控制公务用车、厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未购置公务用车；与上年持平，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.03 万元，降低 64.4%，主要是控制公务用车、厉行节约；较上年减少 0.24 万元，降低 29.6%，主要是严格控制公务用车、厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.27 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.27 万元，降低 100%，主要是严控公务接待；与上年度持平，主要是未发生公务接待。本年度共发生公务接待

0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 33.54 万元，比 2021 年度减少 3.77 万元，降低 10.1%。主要原因是严格控制机关各项办公费用支出，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未购置车辆。其中，副部级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 71.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇联业务经费”“机关工作经费”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 47.43 万元。从评价情况来看，妇联业务经费自评得分 100，机关工作经费自评得分 98.7，本单位能较好的完成工作指标任务，资金使用效果较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“妇联业务经费”项目、“机关工作经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“妇联业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇联业务经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过工作的开展，更加坚定广大妇女听党话、跟党走信心和决心，促进广大妇女参与社会经济建设，深入推动家庭文明创建工作，形成良好的社会风气，依法维护广大妇女儿童合法权益，教育引导广大妇女尊法学法守法用法，推动婚姻家庭矛盾纠纷化解，提升法治意识，营造法治氛围，未发现问题。

（2）“机关工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机关工作经费”项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.16 万元，执行数为 24.43 万

元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况：保障机关各项工作顺利开展，机关正常运行；组织六一庆祝慰问活动；推动基层妇联改革，召开工作推进会；深化“美丽庭院创建”；积极参与社会治理，在全社会营造良好氛围。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------------|---|-------------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 妇联业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市妇女联合会 | | | 实施单位 | 办公室、组联部、儿童部、权益部、发展部、宣传部 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数 (B) | 全年 执行数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 28 | 23 | 23 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28 | 23 | 23 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 通过工作的开展，更加坚定广大妇女听党话、跟党走信心和决心，促进广大妇女参与社会经济建设，深入推动家庭文明创建工作，形成良好的社会风气。 2. 通过工作开展，依法维护广大妇女儿童的合法权益，教育引导广大妇女尊法学法守法用法，推动婚姻家庭矛盾纠纷化解，提升法治意识，营造法治氛围。 | | | 1. 通过工作的开展，更加坚定广大妇女听党话、跟党走的信心和决心，促进广大妇女参与社会经济建设，深入推动家庭文明创建工作，形成良好的社会风气。 2. 通过工作开展，依法维护广大妇女儿童的合法权益，教育引导广大妇女尊法学法守法用法，推动婚姻家庭矛盾纠纷化解，提升法治意识，营造法治氛围。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 普法活动宣传场次 | ≥5 次 | 10 次 | 20 | 20 | |
| | | | 全年发布信息数量 | ≥200 篇 | 210 篇 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 引领效果，社会主义核心价值观深入家庭，家教水平提升 | ≥90% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | ≤12 月 | 12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 在预算范围内 | 28 万元 | 23 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 妇女儿童生活幸福感提升 | ≥90% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 妇女儿童生活满意度提升 | ≥90% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 机关工作经费 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|---|-----------|-------------------------|-----|-----------------|
| 主管部门 | | 廊坊市妇女联合会 | | | 实施单位 | 办公室、组联部、儿童部、权益部、发展部、宣传部 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数(A) | 全年 预算数(B) | 全年 执行数(C) | 分值 | 执行率 (C/B) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 33.3 | 28.16 | 24.43 | 10 | 86.75% | 8.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33.3 | 28.16 | 24.43 | — | 86.75% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保障机关各项工作顺利开展，机关正常运行； 2. 组织六一庆祝慰问活动；推动基层妇联改革，召开工作推进会；深化“美丽庭院创建”；积极参与社会治理，在全社会营造良好氛围。 | | | 1. 保障机关各项工作顺利开展，机关正常运行； 2. 组织六一庆祝慰问活动；推动基层妇联改革，召开工作推进会；深化“美丽庭院创建”；积极参与社会治理，在全社会营造良好氛围。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | ≥10 次 | ≥10 次 | 10 | 10 | |
| | | | 组织慰问活动次数 | 1 次 | 1 次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文件印制量达标率 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成工作的及时率 | 100% | 年底前完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 在预算范围内 | ≤33.3 万元 | 24.43 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 为社会发展贡献巾帼力量 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意 度 | 服务对象满意度 指标 | 妇女群众满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | | |

| | | | | |
|----|--|--|-----|-----------------------|
| 指标 | | | | |
| 总分 | | | 100 | 98.7 |
| | | | | 落实“过紧日子”政策，资金支出 86.7% |

（三）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 88.58 分，评价等级为良。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称 | | | 廊坊市妇女联合会 | | | | | | |
|--------|--------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------|------|------|---------|------|
| | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数(万元) | 其中: | | 执行数(万元) | 其中: |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| 年度主要任务 | 扎实推进新媒体建设 | 充分运用“两微一网”宣传平台,完成全年信息任务发布量,全面提升信息阅读量 | 妇联工作经费 | 全面开启了互联网+工作模式,微信公众平台用户数增长明显 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| | 推动市级“两规”的出台 | 顺利完成市级“两规”的颁布 | 妇女儿童发展规划经费 | 顺利完成市级“两规”的颁布 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| | 维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展 | 开展普法宣传活动,举办基层维权干部培训班,幸福婚姻大讲堂,提升基层维权服务能力。 | 妇联工作经费 2.8 万元 妇联业务经费 8 万元 | 基层维权服务能力有新提升 | 10.8 | 10.8 | | 10.8 | 10.8 |
| | 金额合计 | | | | 30.8 | 30.8 | | 30.8 | 30.8 |
| 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | | 自评得分 | | |

| 标 | | | | | | |
|------------|------------|-------------------|----------|----------|----|------|
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 96.13% | 3 | 3 |
| | | 预算调整率 | 0 | -3.22% | 3 | 1.07 |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 93.45% | 3 | 2.51 |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | -29.4% | 3 | 3 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 169% | 3 | 0 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 无此项 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 83.3% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效目标管理 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效运行监控 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效评价 | 按要求完成 | 部分完成 | 3 | 2 |
| | | 预算绩效管理制度及指标体系构建情况 | 按要求构建 | 否 | 2 | 1 |
| 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设 | 按要求构建 | 初步构建 | 3 | 2 | |
| 部门产出 (40分) | 数量 | 新媒体推送信息数量 | 200 篇 | 210 篇 | 5 | 5 |
| | | 普法宣传活动场次 | 5 场 | 5 场 | 5 | 5 |
| | | 培训人数 | 50 人 | 996 人 | 5 | 5 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 信息阅读量 | 12000 人次 | 14000 人次 | 5 | 5 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------|-----|-------|
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |
| 部门效果(20分) | 社会效益 | 提高妇女工作能力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
| | | 提高妇女儿童保护意识 | 显著提高 | 显著提高 | | |
| | 生态效益 | 树立环保理念,提高农村人居环境质量 | 提高农村人居环境质量 | 是 | | |
| | 满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 合计 | | | - | - | 100 | 88.58 |
| 评价结论 | | | 良 | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 预算完成率、“三公经费”变动率、资产使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 预算调整率3.22%、支出进度率93.45%、结转结余变动率169%、绩效评价部分完成、未构建指标体系、初步构建预算支出标准体系 | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 无 | | | |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 1.预算工作有待进一步细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。2.公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。 | | | |
| | 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 1.加强财务力量,规范财务管理。一是充实财务人员;二是加强财务人员的培养。2.加强国有资产管理,抓好“三公经费”控制。3.提高开源节流,保障机关运行。 | | | |
| | 3.其他措施 | | 1.加强预算绩效管理。制定切实可行的预算绩效管理制度。2.加强项目实施监控。对于达到政府采购的项目支出,严格执行政府采购。3.加强财务管理,严格财务审批。健全单位财务管理制度体系,按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。4.加强对账务人员的培训,特别是针对预算法、行政单位会计制度等学习培训。 | | | |

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。